

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 4.2.2025

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kaupunkiympäristön rakennuttamisen yli 3Me hankkeiden kustannusarvioilytykset (yli 10%) sekä tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristöjohtajan päättämät hankelisykset.
Kaupunginhallitukseen nähdén sitovia ovat investointiohjelmien päätasot (kh) ja niiden vuositason rahoitus.

Investointikohde	Kustannusarvio muutoksin	Kustannus-ennuste	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	TAM 2024 EUR	Toteuma 31.12.2024 EUR	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	Perustelu
Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä	667 311 405	681 655 238	14 343 833	2,1	119 362 000	92 404 354	-26 957 646	-22,6	
Strategiset kärkihankkeet, kh	418 659 000	430 145 000	11 486 000	2,7	65 270 000	48 092 165	-17 177 835	-26,3	Strategisissa hankkeissa on ajoitusmuutoksia, joista merkittävimmät on perusteltu kohdekohtaisesti alla.
Kauppatori	31 100 000	41 000 000	9 900 000	31,8		914 804			Hankkeen kokonaiskustannukset ovat laajuuden muutokset, edelleenveloitukset ja rahoitusosuudet huomioiden 38,6 milj. €. Hankkeen rakentamisen volyymi on ollut suurinta vuosien 2021 ja 2022 välisenä aikana. Tuon ajanjakson osuus sekä sitä seuraavien vuosien 2023 ja 2024 osuudet aikaisemmasta kustannusennusteesta tulee korjata vastaamaan toteutusajankohdan kustannustasoa. Vuoden 2021 ja 2024 välisenä aikana toteutettujen töiden osuus on ollut 65 % vuoden 2021 kustannusennusteesta. Indeksin korjatun osuuden 24,3 milj. € (05/2023 MAKU 130,37 2015=100) ja toteutuneen 10,9 milj. € summasta saadaan uudeksi indeksikorjatuksi kustannusarvioksi 35,2 milj. €. Kokonaiskustannus ylittää vuonna 2021 laaditun ja vuoden 2023 tasoon indeksikorjatun kustannusarvion (35,2 milj. €) 3,4 milj. eurolla (+9,7 %). Vuonna 2024 kustannuksia on nostanut rakennustöiden kustannustason nousu, vahingonkorvaukset ja suunnittelemattomat korjaustoimenpiteet. Infran tarveselvitys ja hankesuunnitteluohjeen mukaisesti, mikäli hankkeen hyväksytyt kustannusarviot hankevarauksineen nousevat indeksikorjaukset huomioon ottamisen jälkeen 10 % tai sitä enemmän tai mikäli hankkeessa tapahtuu jokin muu merkittävä kustannuksia nostava muutos, saatetaan päivitetty kustannusarvio tms. hankkeen alkuperäisen päätöksen tehneen sekä muutoksen jälkeen toimivaltaisen tahon käsiteltäväksi (kv 13.2.2022 § 32). Hanke ei näin tarkasteltuna ole ylittänyt tarve- ja hankesuunnitteluohjeen mukaista indeksikorjattua määrärahavarausta. Kauppatorihankkeen taloudellinen loppuselvitys on esitelty kaupunkiympäristölautakunnalle 14.1.2025.
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolank	3 100 000	3 100 000	0	0,0		44 522			Suunnittelu on kesken, väylän linjaus sekä geotekniset ongelmat. Vaikutus muutetun TA- rahan alitukseen on 2,85 milj. €.
Itäinen Rantakatu klv v: Kirjastosilta-	5 100 000	5 900 000	800 000	15,7		3 402 988			Kustannusarvion ylitys 0,8 milj. €. Arkeologiset tutkimukset ovat olleet ennakoitua suurempia.
Itäinen Rantak. klv v:Sotalaistenk.	1 900 000	1 900 000	0	0,0		1 231			Suunnittelu on kesken. Vaikutus muutetun TA- rahan alitukseen on 1,5 milj. €.
Itäinen Rantakatu (jokir) v:Kirjast	4 160 000	4 160 000	0	0,0		124			Hankkeessa on aikataulumuutos ja se suunnitellaan myöhemmin. Vaikutus muutetun TA- rahan alitukseen on 2,0 milj. €.
Aurajoen rantamuuri vaihe 1 väli: Myllys	12 000 000	12 000 000	0	0,0		2 279			Suunnittelu on kesken. Vaikutus muutetun TA- rahan alitukseen on 7,0 milj. €.
Turun ratapihat ja Kupittaa kaksoisraid	86 000 000	86 000 000	0	0,0		33 744 408			Rahankäyttöä on syntynyt hankkeelta saatua arviota vähemmän vuodelle 2024. Vaikutus muutetun TA- rahan alitukseen on 1,25 milj. €.
Runkobussiliikenteen pysäkkijärjestelyt	1 000 000	1 306 000	306 000	30,6		1 239 122			Indeksin korjattu (n. 30 %) kustannusarvio 1,3 milj. € ei ylitä.
Lemminkäisenkadun, Sirkkalankadun, Kiina	6 000 000	6 000 000	0	0,0		284 800			Suunnittelu ei ole edennyt arvioidusti. Vaikutus muutetun TA- rahan alitukseen on 2,2 milj. €.
Kupittaaankärjen kumppanuushanke	86 000 000	86 000 000	0	0,0		2 257 387			Hankkeessa on ajoituksen muutos. Vaikutus muutetun TA- rahan alitukseen on 2,7 milj. €.
Kiinteistökehitys, kh	163 355 000	161 728 853	-1 626 147	-1,0	29 067 000	22 758 102	-6 308 898	-21,7	Kiinteistökehityskohteissa on ajoitusmuutoksia, joista merkittävimmät on perusteltu kohdekohtaisesti alla.
Vaasanpuisto /AR	4 400 000	4 400 000	0	0,0		16 648			Kaavoitus ei ole valmis. Vaikutus muutetun TA- rahan alitukseen on 0,4 milj. €.
Kaistarniemi III jatko -kaava-alue	1 500 000	1 500 000	0	0,0		1 724			Kaavoitus ei ole valmis. Vaikutus muutetun TA- rahan alitukseen on 0,5 milj. €.
Fabriikin alue (VR-konepaja) 2022->	8 000 000	8 000 000	0	0,0		1 573 488			Hankkeessa on ajoituksen muutos. Vaikutus muutetun TA- rahan alitukseen on 5,4 milj. €.
Toimintoja tukevat, kh	15 177 000	15 177 000	0	0,0	2 750 000	2 902 661	152 661	5,6	
Korjausvelkaa alentavat, kh	28 825 341	31 253 645	2 428 304	8,4	13 765 000	11 722 261	-2 042 739	-14,8	
Liikenteen toimivuus ja turvallisuus, kh	22 656 000	22 978 268	322 268	1,4	3 700 000	2 494 249	-1 205 751	-32,6	Lauttarannan sillan suunnittelu on kesken, vaikutus TA- rahan alitukseen 0,7 milj. €. Auvoismäentie jk-pp (MAL) toteutuu arvioitua edullisemmin, vaikutus TA- rahan alitukseen 0,6 milj. €.
Asukasvihtyyvyttä tukevat, kh	16 217 064	17 303 471	1 086 407	6,7	4 560 000	3 761 313	-798 687	-17,5	
Aikaistettu toteutus suunnittelu, kh	2 042 000	2 553 000	511 000	25,0	250 000	256 707	6 707	2,7	

Hankelisykset

Hanke	Kustannusarvio	Päätös hankelisyksestä
Lausteenpuiston kuntorata valaistus		valmistelussa
Nurmikoiden suojalevyt		valmistelussa